

Załącznik nr 1
do raportu bieżącego nr 9/2015
z dnia 29.05.2015 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 maja 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.054.960, co stanowi 89,904 % kapitału zakładowego, w tym:

- 10.054.960 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na rzecz spółki zależnej to jest Polskiego Nasiennictwa Ogrodnictwa Szkółkarstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.054.960, co stanowi 89,904 % kapitału zakładowego, w tym:

- 10.054.960 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2015 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na rzecz spółki zależnej to jest Polskiego Nasiennictwa Ogrodnictwa Szkółkarstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o treść § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu wyraża zgodę na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (zwane Przedsiębiorstwem PNOS), które spółka HORTICO S.A. nabyła w drodze umowy sprzedaży w dniu 31 marca 2015 r. od Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej, stając się tym samym wydzierżawiającym. Dzierżawcą, za zgodą stron w/w umowy sprzedaży, pozostaje spółka zależna od HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, to jest spółka Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym dzierżawa Przedsiębiorstwa PNOS wywołuje skutki prawne od dnia 31 marca 2015 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.054.960, co stanowi 89,904 % kapitału zakładowego, w tym:

- 10.054.960 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.